**Consolidação: Empresa** **Grau: 5** **Período: 09/2020 a 09/2020**

| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ATIVO | 8.222.301,63 | 6.751.303,16 | 7.624.991,91 | 7.348.612,88 |
| 11 | | ATIVO CIRCULANTE | 7.918.465,19 | 6.751.303,16 | 7.622.103,75 | 7.047.664,60 |
| 1101 | | DISPONÍVEL | 7.593.639,91 | 6.717.792,81 | 7.540.985,73 | 6.770.446,99 |
| 110102 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 14.540,79 | 4.774.940,30 | 4.774.302,12 | 15.178,97 |
| 1101020012 | 898-2 | CAIXA ECONOMICA FED. - C/C: 2797-1 | 303,46 | 10.260,71 | 10.219,59 | 344,58 |
| 1101020013 | 900-8 | CX ECONOMICA - POUPANÇA N° 24172-5 | 6.267,75 | 8,17 | 0,00 | 6.275,92 |
| 1101020016 | 1098-7 | BANCO DO BRASIL C/C 12.349-8 FUNDEPAR | 7.969,58 | 888.960,07 | 888.371,18 | 8.558,47 |
| 1101020017 | 1103-7 | BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 SEED | 0,00 | 3.875.711,35 | 3.875.711,35 | 0,00 |
| 110103 | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 7.579.099,12 | 1.942.852,51 | 2.766.683,61 | 6.755.268,02 |
| 1101030018 | 935-0 | CAIXA L PRAZO FI 2797-1 | 11.869,86 | 0,00 | 37,63 | 11.832,23 |
| 1101030020 | 1088-0 | BB CP ADMIN DIFERENCIADO 22.037-X | 116.686,98 | 130,59 | 0,00 | 116.817,57 |
| 1101030022 | 1101-0 | BB C PRAZO FI 12.349-8 | 4.560.350,11 | 74.797,47 | 888.587,67 | 3.746.559,91 |
| 1101030023 | 1104-5 | BB C PRAZO FI 12.350-1 | 2.890.192,17 | 1.867.924,45 | 1.878.058,31 | 2.880.058,31 |
| 1102 | | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 324.825,28 | 33.510,35 | 81.118,02 | 277.217,61 |
| 110201 | | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| 1102010001 | 928-8 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| 110202 | | ADIANTAMENTOS PARA COBRIR DESPESAS | 1,01 | 6.948,35 | 3.656,60 | 3.292,76 |
| 1102020007 | 770-6 | ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 1,01 |
| 1102020009 | 920-2 | ADIANTAMENTO 1/3 DE FERIAS | 0,00 | 6.948,35 | 3.656,60 | 3.291,75 |
| 110207 | | DESPESAS A APROPRIAR | 324.786,27 | 26.562,00 | 77.461,42 | 273.886,85 |
| 1102070002 | 884-2 | VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR | 306.868,26 | 0,00 | 72.939,43 | 233.928,83 |
| 1102070003 | 885-0 | ASSINATURAS A APROPRIAR | 333,41 | 0,00 | 192,13 | 141,28 |
| 1102070006 | 1011-1 | SOFTWARE DE ARQUITETURA A APROPRIAR | 17.584,60 | 26.562,00 | 4.329,86 | 39.816,74 |
| 12 | | ATIVO NÃO - CIRCULANTE | 303.836,44 | 0,00 | 2.888,16 | 300.948,28 |
| 1201 | | DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO | 162.191,48 | 0,00 | 0,00 | 162.191,48 |
| 120101 | | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 162.191,48 | 0,00 | 0,00 | 162.191,48 |
| 1201010047 | 651-3 | JUCELY LOPES EVANGELISTA | 11.243,81 | 0,00 | 0,00 | 11.243,81 |
| 1201010059 | 903-2 | ANGELA JUSSARA DA SILVA | 16.503,11 | 0,00 | 0,00 | 16.503,11 |
| 1201010065 | 959-8 | ELEDINA MACHADO | 18.378,00 | 0,00 | 0,00 | 18.378,00 |
| 1201010066 | 980-6 | ALLAN DE FREITAS BRUSCH | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1201010068 | 986-5 | MARCELO FASOLO | 8.959,63 | 0,00 | 0,00 | 8.959,63 |
| 1201010072 | 1041-3 | DIOGO ROSSETTO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1201010074 | 1054-5 | HERMELINDA FERREIRA MARQUES | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 1201010077 | 1073-1 | MAURO EDUARDO DE SOUZA | 10.451,22 | 0,00 | 0,00 | 10.451,22 |
| 1201010079 | 1086-3 | JEFERSON CAVALETTI GERMANO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1201010080 | 1091-0 | MULTA CLT - COTA DEFICIENTE | 29.170,18 | 0,00 | 0,00 | 29.170,18 |
| 1201010081 | 1102-9 | ISAURA CAJU NUNES | 9.828,51 | 0,00 | 0,00 | 9.828,51 |
| 1201010083 | 1108-8 | WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO | 9.828,51 | 0,00 | 0,00 | 9.828,51 |
| 1201010084 | 1109-6 | SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO PARANA - SENGE PR | 9.828,51 | 0,00 | 0,00 | 9.828,51 |
| 1203 | | IMOBILIZADO | 139.193,75 | 0,00 | 2.695,76 | 136.497,99 |
| 120301 | | BENS TANGÍVEIS | 360.237,28 | 0,00 | 0,00 | 360.237,28 |
| 1203010001 | 24-8 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 152.480,41 | 0,00 | 0,00 | 152.480,41 |
| 1203010003 | 26-4 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 73.496,42 | 0,00 | 0,00 | 73.496,42 |
| 1203010005 | 28-0 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 132.270,45 | 0,00 | 0,00 | 132.270,45 |
| 1203010006 | 924-5 | COMPUTADORES E PERIFERICOS EM PODER DE TERCEIROS | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 1.990,00 |
| 120303 | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | -221.043,53 | 0,00 | 2.695,76 | -223.739,29 |
| 1203030001 | 29-9 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | -68.572,00 | 0,00 | 1.242,42 | -69.814,42 |
| 1203030003 | 31-0 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | -29.703,29 | 0,00 | 605,91 | -30.309,20 |
| 1203030005 | 33-7 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | -120.778,24 | 0,00 | 847,43 | -121.625,67 |
| 1203030006 | 925-3 | COMPUTADORES E PERFERICOS EM PODER DE TERCEIROS | -1.990,00 | 0,00 | 0,00 | -1.990,00 |
| 1204 | | INTANGIVEL | 2.451,21 | 0,00 | 192,40 | 2.258,81 |
| 120401 | | DIREITOS DE USO DE SOFTWARE | 42.849,46 | 0,00 | 0,00 | 42.849,46 |
| 1204010001 | 669-6 | LICENÇA DE USO SOFTWARES | 41.540,46 | 0,00 | 0,00 | 41.540,46 |
| 1204010002 | 336-0 | SOFTWARE CART.PONT.TELEDIGITAL | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 515,00 |
| 1204010003 | 141-4 | SOFTWARE CONTÁBIL EBS SISTEMAS | 497,00 | 0,00 | 0,00 | 497,00 |
| 1204010004 | 428-6 | SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 |
| 120402 | | (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | -40.398,25 | 0,00 | 192,40 | -40.590,65 |
| 1204020001 | 668-8 | LICENÇA DE USO SOFTWARES | -39.089,25 | 0,00 | 192,40 | -39.281,65 |
| 1204020002 | 335-2 | SOFTWARE CART.PONT.TELEDIGITAL | -515,00 | 0,00 | 0,00 | -515,00 |
| 1204020003 | 142-2 | SOFTWARE CONTÁBIL CORDILHEIRA | -497,00 | 0,00 | 0,00 | -497,00 |
| 1204020004 | 430-8 | SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL | -297,00 | 0,00 | 0,00 | -297,00 |
| 2 | | PASSIVO | 9.073.705,78 | 2.723.963,21 | 2.961.664,57 | 9.311.407,14 |
| 21 | | PASSIVO CIRCULANTE | 5.741.140,01 | 2.723.963,21 | 2.961.664,57 | 5.978.841,37 |
| 2101 | | CREDORES A CURTO PRAZO | 5.741.140,01 | 2.723.963,21 | 2.961.664,57 | 5.978.841,37 |
| 210101 | | CONTAS A PAGAR | 309.314,09 | 80.297,29 | 5.942,12 | 234.958,92 |
| 2101010001 | 878-8 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101010002 | 891-5 | VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR | 306.868,26 | 72.939,43 | 0,00 | 233.928,83 |
| 2101010003 | 892-3 | ASSINATURAS A PAGAR | 333,41 | 192,13 | 0,00 | 141,28 |
| 2101010004 | 893-1 | SOFTWARE CONTABIL A PAGAR | 829,02 | 1.052,33 | 1.112,12 | 888,81 |
| 2101010005 | 894-0 | MEDICINA OCUPACIONAL A PAGAR | 0,00 | 4.830,00 | 4.830,00 | 0,00 |

**Consolidação: Empresa** **Grau: 5** **Período: 09/2020 a 09/2020**

| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101010008 | 950-4 | PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR | 1.023,40 | 1.023,40 | 0,00 | 0,00 |
| 210102 | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 4.575.852,17 | 1.785.517,29 | 2.098.432,97 | 4.888.767,85 |
| 2101020002 | 38-8 | SALÁRIOS A PAGAR | 1.308,65 | 1.682.301,64 | 1.682.301,64 | 1.308,65 |
| 2101020003 | 39-6 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 3.880,25 | 3.880,25 | 0,00 |
| 2101020004 | 40-0 | RESCISOES DO MÊS A PAGAR | 0,00 | 58.091,71 | 58.091,71 | 0,00 |
| 2101020006 | 549-5 | DECISÃO JUDICIAL - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR | 18.180,35 | 3.636,07 | 0,00 | 14.544,28 |
| 2101020009 | 634-3 | 13 SALARIO | 1.816.035,30 | 10.147,12 | 119.361,58 | 1.925.249,76 |
| 2101020010 | 667-0 | PROVISÃO 1/3 FÉRIAS | 685.082,24 | 8.618,98 | 60.453,64 | 736.916,90 |
| 2101020013 | 897-4 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 2.055.245,63 | 16.472,59 | 171.975,22 | 2.210.748,26 |
| 2101020014 | 919-9 | ABONO DE FERIAS A PAGAR | 0,00 | 1.828,30 | 1.828,30 | 0,00 |
| 2101020016 | 972-5 | PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR | 0,00 | 540,63 | 540,63 | 0,00 |
| 210103 | | ENCARGOS SOCIAIS | 724.754,52 | 729.158,74 | 729.216,88 | 724.812,66 |
| 2101030001 | 42-6 | INSS A RECOLHER | 593.972,42 | 599.764,38 | 601.860,52 | 596.068,56 |
| 2101030002 | 43-4 | FGTS A RECOLHER | 129.394,36 | 129.394,36 | 127.356,36 | 127.356,36 |
| 2101030003 | 677-7 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1.387,74 | 0,00 | 0,00 | 1.387,74 |
| 210105 | | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 16.186,81 | 16.186,81 | 16.241,55 | 16.241,55 |
| 2101050001 | 53-1 | ISS A RECOLHER | 27,90 | 27,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2101050002 | 54-0 | PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER | 16.158,91 | 16.158,91 | 16.241,55 | 16.241,55 |
| 210106 | | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 102.652,49 | 102.652,49 | 101.914,99 | 101.914,99 |
| 2101060002 | 56-6 | IRRF A RECOLHER PES. JURÍDICA | 72,66 | 72,66 | 72,45 | 72,45 |
| 2101060003 | 57-4 | IRRF A RECOLHER SALÁRIOS | 102.209,24 | 102.209,24 | 101.568,49 | 101.568,49 |
| 2101060012 | 554-1 | RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS | 268,26 | 268,26 | 274,05 | 274,05 |
| 2101060013 | 632-7 | INSS RET. A RECOLHER | 102,33 | 102,33 | 0,00 | 0,00 |
| 210107 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 12.379,93 | 10.150,59 | 9.916,06 | 12.145,40 |
| 2101070020 | 699-8 | CREDORES DIVERSOS | 25,83 | 0,00 | 0,00 | 25,83 |
| 2101070021 | 880-0 | CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO FUNC. | 12.354,10 | 10.150,59 | 9.916,06 | 12.119,57 |
| 22 | | PASSIVO NÃO - CIRCULANTE | 1.837.097,96 | 0,00 | 0,00 | 1.837.097,96 |
| 2201 | | PROVISÕES | 1.837.097,96 | 0,00 | 0,00 | 1.837.097,96 |
| 220102 | | PROVISÕES TRABALHISTAS | 1.837.097,96 | 0,00 | 0,00 | 1.837.097,96 |
| 2201020001 | 573-8 | PROVISÃO P/CONT. JUDICIAIS | 1.837.097,96 | 0,00 | 0,00 | 1.837.097,96 |
| 23 | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.495.467,81 | 0,00 | 0,00 | 1.495.467,81 |
| 2304 | | RESULTADO ACUMULADO | 1.495.467,81 | 0,00 | 0,00 | 1.495.467,81 |
| 230401 | | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 1.495.467,81 | 0,00 | 0,00 | 1.495.467,81 |
| 2304010001 | 62-0 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 1.538.481,06 | 0,00 | 0,00 | 1.538.481,06 |
| 2304010002 | 656-4 | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -43.013,25 | 0,00 | 0,00 | -43.013,25 |
| 3 | | CONTAS DE RESULTADO | 22.328.997,29 | 0,00 | 1.661.538,78 | 23.990.536,07 |
| 31 | | RECEITAS OPERACIONAIS | 22.328.997,29 | 0,00 | 1.661.538,78 | 23.990.536,07 |
| 3101 | | RECEITA LÍQÜIDA | 22.237.074,03 | 0,00 | 1.653.000,00 | 23.890.074,03 |
| 310101 | | REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL | 22.237.074,03 | 0,00 | 1.653.000,00 | 23.890.074,03 |
| 3101010005 | 1099-5 | CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR | 9.013.074,03 | 0,00 | 0,00 | 9.013.074,03 |
| 3101010006 | 1100-2 | CONTRATO DE GESTÃO - SEED | 13.224.000,00 | 0,00 | 1.653.000,00 | 14.877.000,00 |
| 3102 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 88.782,27 | 0,00 | 8.166,38 | 96.948,65 |
| 310201 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 88.782,27 | 0,00 | 8.166,38 | 96.948,65 |
| 3102010001 | 774-9 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | 88.737,57 | 0,00 | 8.166,38 | 96.903,95 |
| 3102010003 | 954-7 | DESCONTOS OBTIDOS | 44,70 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| 3103 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 3.140,99 | 0,00 | 372,40 | 3.513,39 |
| 310301 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 3.140,99 | 0,00 | 372,40 | 3.513,39 |
| 3103010001 | 707-2 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 3.128,19 | 0,00 | 372,40 | 3.500,59 |
| 3103010002 | 914-8 | DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 12,80 |
| 5 | | CUSTOS | 21.160.293,37 | 2.602.018,65 | 92.206,55 | 23.670.105,47 |
| 51 | | MÃO DE OBRA | 20.926.620,54 | 2.596.378,25 | 92.206,55 | 23.430.792,24 |
| 5101 | | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 14.184.023,44 | 1.764.033,02 | 92.206,55 | 15.855.849,91 |
| 510101 | | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 10.299.152,92 | 1.256.830,53 | 91.852,93 | 11.464.130,52 |
| 5101010001 | 775-7 | SALARIOS | 6.618.290,37 | 912.072,75 | 91.852,93 | 7.438.510,19 |
| 5101010002 | 776-5 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 1.213.692,26 | 149.967,02 | 0,00 | 1.363.659,28 |
| 5101010004 | 778-1 | Pensões Judiciais | 7.249,48 | 540,63 | 0,00 | 7.790,11 |
| 5101010005 | 779-0 | ADICIONAL NOTURNO | 9.341,36 | 1.317,17 | 0,00 | 10.658,53 |
| 5101010007 | 781-1 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 12.305,24 | 627,00 | 0,00 | 12.932,24 |
| 5101010008 | 782-0 | FÉRIAS | 878.093,44 | 106.519,96 | 0,00 | 984.613,40 |
| 5101010009 | 783-8 | 1/3 SOBRE FÉRIAS | 299.910,51 | 35.507,05 | 0,00 | 335.417,56 |
| 5101010010 | 784-6 | 13º SALÁRIO | 1.259.717,94 | 50.209,91 | 0,00 | 1.309.927,85 |
| 5101010011 | 785-4 | REPOUSO SEMANAL | 552,32 | 69,04 | 0,00 | 621,36 |
| 510102 | | BENEFICIOS | 912.747,37 | 135.087,26 | 353,62 | 1.047.481,01 |
| 5101020001 | 790-0 | VALE ALIMENTAÇÃO | 515.098,86 | 72.939,43 | 0,00 | 588.038,29 |
| 5101020002 | 791-9 | VALE TRANSPORTE | 421.855,07 | 62.147,83 | 0,00 | 484.002,90 |
| 5101020003 | 792-7 | (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE | -24.206,56 | 0,00 | 353,62 | -24.560,18 |
| 510103 | | DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS | 2.972.123,15 | 372.115,23 | 0,00 | 3.344.238,38 |
| 5101030001 | 793-5 | INSS | 2.275.778,49 | 284.936,75 | 0,00 | 2.560.715,24 |
| 5101030002 | 794-3 | FGTS | 619.095,30 | 77.504,81 | 0,00 | 696.600,11 |
| 5101030003 | 795-1 | PIS | 77.249,36 | 9.673,67 | 0,00 | 86.923,03 |
| 5102 | | TÉCNICOS | 6.742.597,10 | 832.345,23 | 0,00 | 7.574.942,33 |
| 510201 | | TÉNICOS | 5.119.354,59 | 635.178,82 | 0,00 | 5.754.533,41 |

**Consolidação: Empresa** **Grau: 5** **Período: 09/2020 a 09/2020**

| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5102010001 | 796-0 | SALÁRIOS | 3.873.803,84 | 492.375,52 | 0,00 | 4.366.179,36 |
| 5102010002 | 797-8 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 94.786,80 | 12.862,53 | 0,00 | 107.649,33 |
| 5102010008 | 803-6 | FÉRIAS | 522.844,33 | 55.688,24 | 0,00 | 578.532,57 |
| 5102010009 | 804-4 | 1/3 SOBRE FÉRIAS | 166.753,43 | 18.562,80 | 0,00 | 185.316,23 |
| 5102010010 | 805-2 | 13º SALÁRIO | 461.166,19 | 55.689,73 | 0,00 | 516.855,92 |
| 510202 | | DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS | 1.595.480,02 | 193.410,14 | 0,00 | 1.788.890,16 |
| 5102020001 | 811-7 | INSS | 1.222.070,43 | 148.147,14 | 0,00 | 1.370.217,57 |
| 5102020002 | 812-5 | FGTS | 331.920,32 | 40.233,37 | 0,00 | 372.153,69 |
| 5102020003 | 813-3 | PIS | 41.489,27 | 5.029,63 | 0,00 | 46.518,90 |
| 510203 | | TAXAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DOS TECNICOS | 27.762,49 | 3.756,27 | 0,00 | 31.518,76 |
| 5102030001 | 982-2 | TAXAS - CAU E CREA | 27.762,49 | 3.756,27 | 0,00 | 31.518,76 |
| 52 | | OUTROS CUSTOS | 233.672,83 | 5.640,40 | 0,00 | 239.313,23 |
| 5201 | | OUTROS CUSTOS | 233.672,83 | 5.640,40 | 0,00 | 239.313,23 |
| 520101 | | MÃOS AMIGAS | 209.929,63 | 4.508,24 | 0,00 | 214.437,87 |
| 5201010001 | 814-1 | SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA | 78.248,87 | 0,00 | 0,00 | 78.248,87 |
| 5201010002 | 815-0 | REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA | 16.490,81 | 580,50 | 0,00 | 17.071,31 |
| 5201010004 | 817-6 | MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA | 1.363,40 | 0,00 | 0,00 | 1.363,40 |
| 5201010005 | 929-6 | LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA | 794,43 | 1.777,29 | 0,00 | 2.571,72 |
| 5201010007 | 936-9 | BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL CURITIBA | 3.123,55 | 0,00 | 0,00 | 3.123,55 |
| 5201010010 | 983-0 | SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA | 24.843,35 | 0,00 | 0,00 | 24.843,35 |
| 5201010013 | 992-0 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA | 5.652,90 | 0,00 | 0,00 | 5.652,90 |
| 5201010044 | 1076-6 | SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA | 9.405,46 | 0,00 | 0,00 | 9.405,46 |
| 5201010045 | 1077-4 | SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO | 69.386,86 | 0,00 | 0,00 | 69.386,86 |
| 5201010049 | 1106-1 | REFEIÇÕES - REGIONAL LONDRINA | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| 5201010050 | 1110-0 | EPI - REGIONAL CURITIBA | 0,00 | 2.150,45 | 0,00 | 2.150,45 |
| 520102 | | CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS TÉCNICOS | 23.743,20 | 1.132,16 | 0,00 | 24.875,36 |
| 5201020001 | 818-4 | LOCOMOÇÃO | 9.983,27 | 498,31 | 0,00 | 10.481,58 |
| 5201020002 | 819-2 | HOSPEDAGENS | 7.136,00 | 261,00 | 0,00 | 7.397,00 |
| 5201020003 | 820-6 | LANCHES E REFEIÇÕES | 6.623,93 | 372,85 | 0,00 | 6.996,78 |
| 6 | | DESPESAS | 2.020.108,07 | 263.116,79 | 0,00 | 2.283.224,86 |
| 61 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 2.020.108,07 | 263.116,79 | 0,00 | 2.283.224,86 |
| 6101 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.895.177,57 | 245.405,79 | 0,00 | 2.140.583,36 |
| 610101 | | PESSOAL | 1.895.177,57 | 245.405,79 | 0,00 | 2.140.583,36 |
| 6101010001 | 821-4 | SALÁRIOS | 867.774,81 | 104.249,36 | 0,00 | 972.024,17 |
| 6101010002 | 822-2 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 13.506,65 | 1.694,45 | 0,00 | 15.201,10 |
| 6101010004 | 824-9 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 198.395,59 | 0,00 | 0,00 | 198.395,59 |
| 6101010008 | 828-1 | FÉRIAS | 100.929,66 | 20.981,41 | 0,00 | 121.911,07 |
| 6101010009 | 829-0 | 1/3 SOBRE FÉRIAS | 31.105,52 | 6.383,79 | 0,00 | 37.489,31 |
| 6101010010 | 830-3 | 13º SALÁRIO | 107.695,52 | 13.461,94 | 0,00 | 121.157,46 |
| 6101010012 | 832-0 | AVISO PRÉVIO | 0,00 | 16.742,75 | 0,00 | 16.742,75 |
| 6101010013 | 833-8 | 13º SALÁRIO INDENIZADO | 0,00 | 1.268,39 | 0,00 | 1.268,39 |
| 6101010014 | 834-6 | ESTAGIARIOS | 210.984,94 | 11.341,68 | 0,00 | 222.326,62 |
| 6101010015 | 835-4 | VALE TRANSPORTE | 7.565,66 | 2.177,18 | 0,00 | 9.742,84 |
| 6101010016 | 836-2 | INSS | 273.615,09 | 43.154,85 | 0,00 | 316.769,94 |
| 6101010017 | 837-0 | FGTS | 74.314,94 | 22.484,87 | 0,00 | 96.799,81 |
| 6101010018 | 838-9 | PIS | 9.289,19 | 1.465,12 | 0,00 | 10.754,31 |
| 6102 | | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS | 764,39 | 0,00 | 0,00 | 764,39 |
| 610201 | | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS | 764,39 | 0,00 | 0,00 | 764,39 |
| 6102010003 | 841-9 | LOCOMOÇÃO | 549,89 | 0,00 | 0,00 | 549,89 |
| 6102010004 | 842-7 | LANCHES E REFEIÇÕES | 214,50 | 0,00 | 0,00 | 214,50 |
| 6103 | | DESPESAS GERAIS | 120.347,31 | 17.406,27 | 0,00 | 137.753,58 |
| 610301 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 97.242,03 | 14.518,11 | 0,00 | 111.760,14 |
| 6103010003 | 845-1 | CARTORIOS | 635,09 | 0,00 | 0,00 | 635,09 |
| 6103010004 | 846-0 | CORREIOS | 40,85 | 0,00 | 0,00 | 40,85 |
| 6103010005 | 847-8 | IMPRENSA OFICIAL | 10.833,00 | 0,00 | 0,00 | 10.833,00 |
| 6103010007 | 849-4 | SERVIÇOS TOMADOS | 3.509,46 | 0,00 | 0,00 | 3.509,46 |
| 6103010008 | 850-8 | ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA | 1.537,04 | 192,13 | 0,00 | 1.729,17 |
| 6103010010 | 852-4 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.871,90 | 30,00 | 0,00 | 5.901,90 |
| 6103010012 | 854-0 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 7.782,49 | 1.112,12 | 0,00 | 8.894,61 |
| 6103010013 | 855-9 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 4.531,36 | 0,00 | 0,00 | 4.531,36 |
| 6103010014 | 856-7 | MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 100,00 | 24,00 | 0,00 | 124,00 |
| 6103010015 | 857-5 | EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| 6103010019 | 872-9 | GRU JUDICIAL | 520,03 | 4.000,00 | 0,00 | 4.520,03 |
| 6103010022 | 941-5 | MEDICINA OCUPACIONAL | 29.246,00 | 4.830,00 | 0,00 | 34.076,00 |
| 6103010023 | 942-3 | PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS | 813,40 | 0,00 | 0,00 | 813,40 |
| 6103010026 | 978-4 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 602,20 | 0,00 | 0,00 | 602,20 |
| 6103010027 | 1005-7 | DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS | 54,33 | 0,00 | 0,00 | 54,33 |
| 6103010028 | 1012-0 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 30.504,88 | 4.329,86 | 0,00 | 34.834,74 |

**Consolidação: Empresa** **Grau: 5** **Período: 09/2020 a 09/2020**

| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 610303 | | DEPRECIAÇÃO | 21.566,08 | 2.695,76 | 0,00 | 24.261,84 |
| 6103030001 | 860-5 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 9.939,36 | 1.242,42 | 0,00 | 11.181,78 |
| 6103030002 | 861-3 | MOVEIS E UTENSILIOS | 4.847,28 | 605,91 | 0,00 | 5.453,19 |
| 6103030003 | 862-1 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 6.779,44 | 847,43 | 0,00 | 7.626,87 |
| 610304 | | AMORTIZAÇÃO | 1.539,20 | 192,40 | 0,00 | 1.731,60 |
| 6103040001 | 863-0 | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE | 1.539,20 | 192,40 | 0,00 | 1.731,60 |
| 6104 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 3.796,51 | 304,73 | 0,00 | 4.101,24 |
| 610401 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 3.796,51 | 304,73 | 0,00 | 4.101,24 |
| 6104010001 | 864-8 | IOF | 2.092,95 | 20,49 | 0,00 | 2.113,44 |
| 6104010002 | 865-6 | TARIFAS BANCÁRIAS | 1.698,97 | 246,61 | 0,00 | 1.945,58 |
| 6104010003 | 858-3 | MULTAS E JUROS | 4,59 | 0,00 | 0,00 | 4,59 |
| 6104010004 | 1111-8 | PERDAS EM APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 37,63 | 0,00 | 37,63 |
| 6105 | | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 22,29 | 0,00 | 0,00 | 22,29 |
| 610501 | | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 22,29 | 0,00 | 0,00 | 22,29 |
| 6105010001 | 939-3 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 22,29 | 0,00 | 0,00 | 22,29 |
| | | TOTAL GERAL | 0,00 | 12.340.401,81 | 12.340.401,81 | 0,00 |